

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

北亞策略控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

獨立非執行董事辭任

北亞策略控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，陸啟明先生（「陸先生」）由二零一五年四月十日起，辭任本公司獨立非執行董事一職。按此，陸先生作為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，亦自二零一五年四月十日起終止。

陸先生提及他對本公司收購 Dragon Mining Overseas Limited（「Dragon Group」）一事及/或將來對 Dragon Group 額外投資以及本公司的配售有所保留。董事局認為陸先生之意見乃無根據，並與其之前之立場有衝突。

Dragon Group 收購項目已經獲得陸先生以及其他董事於二零一四年六月十一日批准，並於二零一四年八月八日於特別股東大會上獲本公司股東批准。收購詳情亦於本公司在二零一四年六月十三日發出之公告及本公司在二零一四年七月二十四日刊發之通函中列出。自收購 Dragon Group 以來，本公司從未對 Dragon Group 進行額外注資，亦未有任何計劃對其注資。

另本公司注意到於二零一五年三月三十日舉行並批准配售新股事宜的董事局會議中，陸先生亦未對配售新股事宜表達任何反對意見。如配售新股公告所載，配售新股所得之款項擬用作本集團之營運資金。本公司現時未有計劃再作配售新股以資助 Dragon Group。

為免不必要的疑問，董事局仍然認為收購 Dragon Group 符合本公司的最大利益，而且對其自收購以來之業務發展和展望均表滿意。有關 Dragon Group 業務表現及展望之進一步資料，可參閱本公司於二零一五年二月六日刊發的 2014/2015 第三季度業績報告。

董事會對陸先生之陳述深表遺憾，且明確表示不同意。

承董事會命
北亞策略控股有限公司
主席兼執行董事
丁屹

香港，二零一五年四月十日

於本公告日期，董事會成員包括丁屹先生(主席兼執行董事)及張一帆女士(執行董事)；James Tsiolis先生(副主席兼非執行董事)及陳立基先生(非執行董事)；及干曉勁先生、梁顯治先生及徐廣明先生(獨立非執行董事)。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公司將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁及本公司之網站 www.nasholdings.com 內登載。

*僅供識別